

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۰۲

شماره: ۱۲۱/۳۵۳۳۰۲

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه امید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۹۹۱۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور از ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

علی‌اکبر ایران‌شاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری



رونوشت:

سرکار خانم سمیرا امیری سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای حسین خاکپور سرپرست محترم مدیریت امور مالی: با سلام و احترام؛ صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر از مبلغ ۷۵۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۱۰۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنا بر اساس صورتحساب شماره ۰۷۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ثبت شده است.

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳ و به شماره ثبت ۳۲۸۷۷

ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر" ثبت شده به شماره ۳۲۸۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ۱۰۰ درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---------------------------|------------|
| ۱. آقای علی پاژکی | رئیس مجمع؛ |
| ۲. آقای جواد زمانی | ناظر اول؛ |
| ۳. خانم دینا چاره جویی | ناظر دوم؛ |
| ۴. آقای اسماعیل شاه زمانی | دبیر مجمع. |

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- بررسی و تصویب تغییرات امیدنامه مبنی بر تغییر بند "۱۰ امیدنامه" در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر؛
- ۲-۳- سایر موارد.

۴. تصمیمات مجمع:

پیرو مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
دینا چاره جویی

ناظر اول
جواد زمانی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

۴-۱- سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری افزایش یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	جواد زمانی	۵۹,۰۰۰	۵۹٪	
۲	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۶۲۵۱۴	۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵	مهدی قاضی مرادی	۳۰,۰۰۰	۳۰٪	
۳	گروه مالی مهر اقتصاد ایرانیان	۱۴۳۳۸۰	۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸	حسین رضائی	۱۰,۰۰۰	۱۰٪	
۴	تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی بازکی	۱,۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای علی بازکی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه در ساعت ۰۸:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
دینا چاره جویی

ناظر اول
جواد زمانی

رئیس مجمع
علی بازکی